

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2022-017

## 金雷科技股份有限公司

### 关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、向特定对象发行股票事项概况

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司拟向山东省财金投资集团有限公司发行股票 55,636,620 股，发行价格 22.44 元/股，募集资金为人民币 124,848.58 万元。

截至本公告披露日，该议案尚未提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2021 年向特定对象发行股票预案》等相关公告。

#### 二、终止向特定对象发行股票事项的原因

自《2021 年向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案披露至今，由于公司所处的内外部环境发生了变化，结合公司实际情况、未来发展规划等因素，公司决定终止 2021 年向特定对象发行股票的事项，并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部议案。

#### 三、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前，公司经营情况正常，本次终止 2021 年向特定对象发行股票事项系综合考虑公司内外部环境变化并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

##### 1、审议程序

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的议案》，并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部议案。

公司 2021 年向特定对象发行股票事项尚未提交股东大会审议，本次终止亦无需提交股东大会审议。

##### 2、独立董事意见

###### (1) 事前认可意见

公司拟终止 2021 年向特定对象发行股票事项，并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部议案，是综合考虑了近期资本市场环境和行业变化情况，并结合公司自身发展实际情况、未来发展规划等因素作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。

###### (2) 独立意见

经核查，独立董事认为：公司拟终止向特定对象发行股票事项是综合考虑了近期资本市场环境和行业变化情况，并结合公司自身发展实际情况、未来发展规划等各种因素作出的决策。目前，公司

生产经营一切正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会对该事项的审议程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司终止 2021 年向特定对象发行股票事项，并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部议案。

### 3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次终止 2021 年向特定对象发行股票事项、并取消与 2021 年向特定对象发行股票事项相关的全部议案，是在综合考虑公司实际情况和未来发展规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司本次终止向特定对象发行股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 五、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届监事会第八次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日